



COMUNE DI FUMONE
Provincia di Frosinone
-SERVIZIO TECNICO-

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico

Albo Pretorio n. 729 dal 16/12/2025 al 31/12/2025

N. 274	Data: 28/10/2025	Oggetto: Intervento di adeguamento sismico all'edificio scolastico in Localita' Pozzi – Liquidazione saldo lavori, servizi tecnici, supporto alla gestione delle piattaforme informatiche ed incentivo per funzioni tecniche CUP: H56J16000270006 CIG Lavori (GVC Costruzioni Generali): 8203163840 CIG Servizi Tecnici (A. Delfi per D3 Progetti + Progest + Ing. Conti): 66552749D6 CIG Supporto Informatico (Soc. Effegi): B7857695E6
---------------	-------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **28**, del mese di **ottobre**, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 11.03.2024 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile di Area Tecnica del Comune di Fumone;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 27.10.2025 di anticipo di cassa e contestuale atto di indirizzo per la liquidazione delle seguenti fatture e giustificativi di seguito riepilogati:

- € 60.258,30 per la liquidazione del saldo della fattura elettronica n. FPA 19/23 del 17/11/2023 dell'importo onnicomprensivo pari ad € 122.769,90 di cui € 111.609,00 per imponibile ed € 11.160,90 per IVA al 10%, relativa al Terzo SAL e trasmessa dall'Impresa GVC Costruzioni Generali srl;
- € 51.884,48 per la liquidazione della fattura elettronica n. FPA 4/25 del 21/05/2025 dell'importo onnicomprensivo pari ad € 51.884,48 di cui € 47.167,71 per imponibile ed € 4.716,77 per IVA al 10%, relativa allo stato finale dei lavori;
- € 209,94 di cui 201,87 per imponibile ed € 8,07 per Cassa prev.le, quale al saldo per servizi tecnici di direzione lavori, contabilità e atti finali di cui alla fattura elettronica n.1/25 del 30.06.2025 trasmessa dall'ing. Claudia Conti;
- € 9.085,53 di cui € 7.672,44 per imponibile € 282,62 per Cassa prev.le ed € 1.616,57 per IVA al 22% relativa ai servizi tecnici di direzione lavori/contabilità e atti finali di cui alla fattura elettronica n.6_25 del 28.06.2025 trasmessa da Ing. Alfredo Delfi;
- € 8.964,63 di cui € 7.551,54 per imponibile € 282,62 per Cassa prev.le ed € 1.616,57 per IVA al 22% relativa ai servizi tecnici di direzione lavori/contabilità e atti finali di cui alla fattura elettronica n.7_25 del 28.06.2025 trasmessa da Ing. Alfredo Delfi;
- € 1.586,22 di cui € 1.300,18 per imponibile ed € 286,04 per IVA al 22% relativa ai servizi di supporto alla gestione delle piattaforme informatiche di cui alla fattura elettronica n. 108_25 del 27/10/2025 trasmessa dalla Soc. Effegi srl (copertura finanziaria con utilizzo della quota pari allo 0,20% dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016);
- € 6.344,88 per incentivo RUP di cui al prospetto per la ripartizione e liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 36/2023, parte integrante e sostanziale della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 273 del 27.10.2025;

Preso atto della verifica della regolarità contributiva degli operatori economici:

- Soc. EFFEGI srl giusta consultazione servizio DURC ON LINE protocollo INAIL_51405868 con scadenza 26/02/2026;
- Soc. GVC Costruzioni Generali srl giusta consultazione servizio DURC ON LINE protocollo INAIL_50436619 con scadenza 27/12/2025;
- Ing. A. Delfi giusta consultazione servizio DURC ON LINE protocollo INPS_47906304 con scadenza 17/02/2025;
- Verifica Inarcassa per Ig. C. Conti n. 1943113 del 28.10.2025;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- L'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- L'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- La Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Per le motivazioni di cui in premessa

DETERMINA

Di liquidare e pagare le somme come di seguito riepilogate:

- € 60.258,30 per la liquidazione del saldo della fattura elettronica n. FPA 19/23 del 17/11/2023 dell'importo onnicomprensivo pari ad € 122.769,90 di cui € 111.609,00 per imponibile ed € 11.160,90 per IVA al 10%, relativa al Terzo SAL e trasmessa dall'Impresa GVC Costruzioni Generali srl ;
- € 51.884,48 per la liquidazione della fattura elettronica n. FPA 4/25 del 21/05/2025 dell'importo onnicomprensivo pari ad € 51.884,48 di cui € 47.167,71 per imponibile ed € 4.716,77 per IVA al 10%, relativa allo stato finale dei lavori;
- € 209,94 di cui 201,87 per imponibile ed € 8,07 per Cassa prev.le, quale al saldo per servizi tecnici di direzione lavori, contabilità e atti finali di cui alla fattura elettronica n.1/25 del 30.06.2025 trasmessa dall'ing. Claudia Conti;
- € 9.085,53 di cui € 7.672,44 per imponibile € 282,62 per Cassa prev.le ed € 1.616,57 per IVA al 22% relativa ai servizi tecnici di direzione lavori/contabilità e atti finali di cui alla fattura elettronica n.6_25 del 28.06.2025 trasmessa da Ing. Alfredo Delfi;
- € 8.964,63 di cui € 7.551,54 per imponibile € 282,62 per Cassa prev.le ed € 1.616,57 per IVA al 22% relativa ai servizi tecnici di direzione lavori/contabilità e atti finali di cui alla fattura elettronica n.7_25 del 28.06.2025 trasmessa da Ing. Alfredo Delfi;
- € 1.586,22 di cui € 1.300,18 per imponibile ed € 286,04 per IVA al 22% relativa ai servizi di supporto alla gestione delle piattaforme informatiche di cui alla fattura elettronica n. 108_25 del 27/10/2025 trasmessa dalla Soc. Effegi srl (copertura finanziaria con utilizzo della quota pari allo 0,20% dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016);
- € 6.344,88 per incentivo RUP di cui al prospetto per la ripartizione e liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 36/2023, parte integrante e sostanziale della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 273 del 27.10.2025;

Di imputare l'importo onnicomprensivo di € 138.333,99 sul capitolo 20420104/1;

Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

Di pubblicare la presente per 15 giorni presso l'Albo Pretorio on line del Comune di Fumone;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Matteo Campoli



SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

APPONE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione,

AUTORIZZA

L'emissione del/i mandato/i di pagamento n. 1264 - 1265 - 1266 - 1267 - 1286 - 1297 - 1298 - 1299

Dalla Residenza Municipale 04/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Matteo Campoli



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del servizio di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune

Dalla Residenza Municipale 16/12/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Simonetta Zandri

